



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV
COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-546	03/12/2018	GRUPO DOSO S.A DE C.V	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES	ZB 12952	11/12/2018	\$5,523.00
C-556	12/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES HOREB S.A. DE C.V.	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE MATERIAL PARA EL PLANTEL 05 ALAMO	10	18/12/2018	\$5,420.80
C-558	13/12/2018	SOLUCIONES INTEGRALES HOREB S.A. DE C.V.	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS. MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11	18/12/2018	\$1,023.20
C-562	18/12/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MATERIALES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO	COR 1118	21/12/2018	\$19,775.54
C-545	03/12/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO MATERIALES PARA USO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	FD 7849	03/12/2018	\$284.70
C-557	12/12/2018	GRUPO COMERCIAL ONMICOM S.A. DE C.V.	51500001 BIENES INFORMATICOS ADQUISICION DE ACCES 48 PUERTOS RJ45(10/100) PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	120	19/12/2018	\$18,953.76
C-560	17/12/2018	GRUPO COMERCIAL ONMICOM S.A. DE C.V.	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS. CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES DEL COBAEV	C-848	14/12/2018	\$77,440.00
C-567	20/12/2018	ROXANA RANEL DELFIN	25100001 SUSTANCIAS QUIMICAS RECARGA DE EXTINTORES DE 4.5KG. UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES Y PLANTELES COBAEV	207	27/12/2018	\$35,000.00
C-573	28/12/2018	ROXANA RANEL DELFIN	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA OFICINAS CENTRALES	210	28/12/2018	\$29,986.00
		COMERCIALIZADORA DIESAN S DE RL DE CV	27100001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS GASTOS DERIVADOS DEL 3ER CONSEJO CONSULTIVO DE DIRECTORES	1503	28/12/2018	\$1,843.05
C-559	14/12/2018	CELESTINO GOMES VALDEZ	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NISSAN TIIDA N°76-77-78 Y FIESTA N° 57	893	19/12/2018	\$29,035.32
C-568	26/12/2018	JUAN MANUEL OCHOA ARAUJO	24900001 PINTURAS COMPRA DE PINTURAS PARA EDIFICIOS QUE CONFIRMAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL COBAEV	7183	29/12/2018	\$32,742.32
C-564	19/12/2018	GRUPO COMERCIAL ONMICOM S.A. DE C.V.	21100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO	122	21/12/2018	\$22,621.50

TOTAL	\$279,649.19
-------	--------------

Certificados en la Norma
ISO 9001:2008